

獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形

1. 內部稽核主管定期依據稽核計劃執行稽核作業並呈送獨立董事查閱，如有其他需要則透過電子郵件或會面方式進行溝通。
2. 內部稽核主管每季向獨立董事報告本公司內部稽核執行狀況與內控運作情形，如遇有特殊狀況，內部稽核主管亦及時向獨立董事報告。

審計委員會日期	溝通重點	溝通結果
2025/03/14	<ul style="list-style-type: none"> ● 2024 年第四季內部稽核執行情形報告。 ● 2024 年內部控制制度聲明書。 	無異議
2025/05/07	<ul style="list-style-type: none"> ● 2025 年第一季內部稽核執行情形報告。 	無異議
2025/08/12	<ul style="list-style-type: none"> ● 2025 年第二季內部稽核執行情形報告。 	無異議
2025/11/12	<ul style="list-style-type: none"> ● 2025 年第三季內部稽核執行情形報告。 	無異議
2025/12/11	<ul style="list-style-type: none"> ● 2026 年度稽核計畫。 	無異議

3. 獨立董事與簽證會計師溝通情形摘要。

線上會議日期	溝通重點	溝通結果
2025/11/05	<ul style="list-style-type: none"> ● 就獨立董事對企業合併之 PPA 報告與獨董進行討論及溝通。 	無異議